

Investeringsprofil

Afdelingen investerer primært i globale aktier optaget til handel på regulerede markeder. Afdelingen investerer minimum 70 % af formuen i aktier, der indgår i afdelingens benchmark.

Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

Forvalter

Nils Lodberg, Chefporteføljeforvalter
Glenn Martin Vestergaard, Chefporteføljeforvalter
Mikkel Zobbe, Seniorporteføljeforvalter
Mads Stenbo Nielsen, Porteføljeforvalter
Daniel Safai, Porteføljeforvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0060446706
Forening	Investeringsforeningen Kerne Invest
Startdato	01.10.2012
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	3.827
Løbende omkostninger (%)	0,98
Transaktionsomkostninger (%)	0,04
Max. emissionstillæg (%)	0,10
Max. indløsningsfradrag (%)	0,07
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

Risiko



Lavere risiko
Typisk lavere afkast

Højere risiko
Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		12,72	14,17	13,80	13,70
Sharpe Ratio		0,53	0,61	0,68	0,71
Information Ratio		-0,19	-0,51	-0,36	-0,19
Tracking Error (%)		2,91	3,32	3,42	3,70

Afkast

● Produkt ● Benchmark

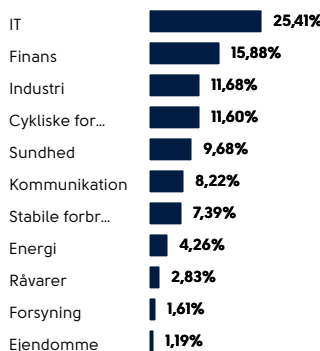
Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	17,76	-14,86	30,20	-2,28	31,68
● Benchmark	18,35	-13,03	27,44	6,24	30,77
Udbytte	0,00	0,00	43,70	N/A	N/A

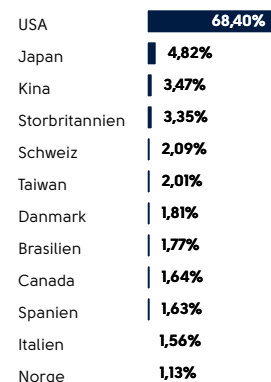
År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	0,47	27,87	28,26	8,71	10,06
● Benchmark	-0,29	26,13	26,73	9,20	11,75

Sektorfordeling aktier



Landefordeling aktier



De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Apple Inc	5,21 %
Nvidia Corp	5,11 %
Microsoft Corp	4,59 %
Alphabet Inc Class A	3,16 %
Meta Platforms Inc	2,38 %